

# Prefeitura do Município de Guariba

Av. Evaristo Vaz, 1190  
CEP: 14.840-000  
CNPJ: 48.664.304/0001-80

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA		N. EMPENHO/TIPO 2023/008637 001Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRCÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
DOTAÇÃO 10.301.038.2.120 33903699 DIÁRIAS DE MOTORISTAS		00078		N. CONTA 1221	
CREDOR 72701 DAVI ALVES MOREIRA					
ENDEREÇO AV CARMINO CAMPANHÃ 880 RES NOVA ROCCA			FONE		CIDADE GUARIBA
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO	SOLICITAÇÃO 647/2023	PROC. COMPRA	EMISSÃO 13.11.
FONTE: 1		COD. APL 3100000		DESC. APLIC. SAÚDE-GERAL	
				VALOR DO EMPENHO 450,00	

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.509 DE 17 DE MAIO DE 2022.	450,00	

033  
1570  
010158833  
41551480808

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL		450,00	TOTAL LÍQUIDO
			450,00

Notas Fiscais  
SOLIC. 647/2023 14/11/2023 A 23/11/2023

Pagamento		PAGUE-SE	
CHEQUE : _____	_____	Data : _____	
Data : 21/11/2023	BANCO : Unibanco	 DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O - 5 DIRETOR DE CONTABILIDADE	
CONTA : 1300833	_____		
CÓD APL : 8958	_____		
TESOUREIRO	Art. Caixa : _____	 CELSO ANTONIO ROMANO PREFEITO MUNICIPAL	

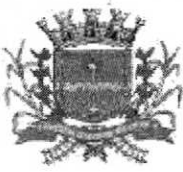
**RECIBO**

DECLARA (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMDS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

ASSINATURA

DOCUMENTO  
ANEXO



# Prefeitura do Município de Guariba

Av. Evaristo Vaz, 1190  
CEP: 14.840-000  
CNPJ: 48.664.304/0001-80

## NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA		N.EMPENHO/TIPO 2023/008637 000Ordinário	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTORA 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
DOTAÇÃO 10.301.038.2.120 33903699	DIÁRIAS DE MOTORISTAS	1221	N.CONTA 0078
CREDOR 72701 DAVI ALVES MOREIRA			



ENDEREÇO AV CARMINO CAMPANHÃ 880 RES NOVA ROCCA		FONE	CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO 647/2023	PROC.COMPRO	EMISSÃO 13.11.23
			VENCIMENTO 30.12.23	

FONTE 1	COD. APL 3100000	DESC. APL SAÚDE-GERAL	VALOR EMPENHO 450,00
------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.509 DE 17 DE MAIO DE 2022.	450,00	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	450,00	TOTAL LÍQUIDO	450,00

ANO CONVÊNIO : \_\_\_\_\_ N. CONVÊNIO : \_\_\_\_\_ TERMO ADITIVO : \_\_\_\_\_  
ANO CONTRATO : \_\_\_\_\_ N. CONTRATO : \_\_\_\_\_ TERMO ADITIVO : \_\_\_\_\_

Pagamento	CHEQUE : _____			
	Data: ____/____/____			BANCO : _____
	CONTA			
	COD. APL: _____			
TESOUREIRO	Art. Caixa _____	DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O - 5 DIRETOR DE CONTABILIDADE	CELSO ANTONIO ROMANO PREFEITO MUNICIPAL	

**RECIBO**

DECLARA (AMDS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMDS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

**Número do Pedido: 647/2023**  
**Segunda-Feira, 13 de Novembro de 2023**

Ilmo. Sr.

**DANIEL LEONARDO DE SOUZA**  
**MD. Diretor de Contabilidade**

Venho por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria, em atenção ao Artigo 1º, incisos I à III, da Lei Municipal nº 3.509 de 17 Maio de 2022, Empenho no valor de **R\$450,00** para custear as despesas com diária do servidor **DAVI ALVES MOREIRA**, tendo em vista que estena Função de Motorista, realiza o transporte de Municípes, para outras Localidades fora do Município de Guariba.

**REFERÊNCIA:** TRANSPORTE DE PACIENTES  
**SECRETARIA:** SECRETARIA DE SAÚDE  
**PERÍODO:** 14/11/2023 A 23/11/2023  
**UTILIZAÇÃO:** REFEIÇÃO  
**QUANTIDADE DE DIÁRIAS:** 10

Na oportunidade, reitero a Vossa Senhoria os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**PATRICIA MENDES DE OLIVEIRA**

\_\_\_\_\_  
Departamento de Transportes

\_\_\_\_\_  
Chefe de Col. de Transportes  
CPE: 001.521.113/00

\_\_\_\_\_  
Diretor de Transportes

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 4585-3  
Conta corrente 130087-3 PREFEITURA M DE G C SU

## Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 1570 CENTRO GUARIBA  
Conta corrente (com DV) 10158833  
CPF 415.514.808-08  
Nome favorecido DAVI ALVES MOREIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 112.103  
Valor 450,00  
Destinação 0  
Data transferência 21/11/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B181E0827269B116

---

Assinada por	J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR	21/11/2023 14:26:01
	JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO	21/11/2023 15:02:57

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO.